



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE

PARECER CONCLUSIVO ITEM XXIII – ART.189 INSTRUÇÃO Nº 002/2016

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Saúde
Entidade: Instituto Nacional de Ciência da Saúde - INCS
Endereço: Rua Emygdia Campolim, 131 – Parque Campolim – Sorocaba/SP
Contratos nº: 163/2017 – UPA ALTO DA PONTE
P.A.s nº 28.999/2017

Em atendimento ao constante nos contratos em referência e às Instruções nº. 02/2016 aprovada pela Resolução nº 04/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atestamos abaixo as seguintes informações referentes a entidade Instituto Nacional de Ciência da Saúde – INCS, exercício de 2019:

I - A Entidade beneficiária funciona regularmente em sua sede à Rua Emygdia Campolim, 131 – Parque Campolim – Sorocaba/SP, é uma Entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade estatutária: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, objetivando o Administrar e manter hospitais, clínicas ambulatoriais e pronto socorros; objeto: a operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento UPA ALTO DA PONTE.

II - (relatório anexo);

III - as prestações de contas foram recebidas entre os dias 20 e 23 de cada mês; não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;

IV - (relatório anexo);

V – não houve devolução de eventuais glosas ou saldos;

VI - as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados e estão em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas pactuadas;

VII - foram cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;

VIII - os gastos efetuados foram regulares e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, respeitando as metas e propostas estabelecidas, estando as demonstrações contábeis em regular contabilização;

IX - não se aplica, pois a OSS segue os procedimentos próprios de contratações;

X - os comprovantes de gastos contém a identificação da Entidade, o tipo de repasse, o número do ajuste e o órgão repassador a que se referem;

XI - houve regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas.

XII - foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

XIII - o controle interno do Órgão Público Concessor existe e funciona regularmente, sendo responsável a Sra. Elena Kimie Tateishi, matrícula 665524/1, CPF 265.521.128-66;

XIV - foram realizadas visitas *in loco* pelo órgão concessor;

Diante da documentação verificada emitimos Parecer Conclusivo favorável à aprovação das despesas no valor de **RS 15.117.651,74**.

São José dos Campos, 29 de junho de 2020

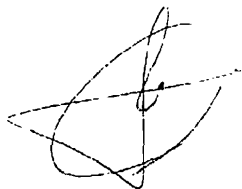

Dr. Danilo Stanzani Junior
Secretário de Saúde

DECLARAÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM XVI DO ARTIGO Nº 117 DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 002/2016 - TCESP

O **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**, inscrito no CNPJ nº 09.268.215/0001-62, com sede a Rua Emygdia Campolim, nº 131, bairro Parque Campolim, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18047-626, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ, portador da cédula de RG no 14.054.215-2 SSP/SP e CPF no 106.006.248-89, neste ato apresenta o anexo RP-08 referente ao ano de 2019.

Sem mais,

Sorocaba, 09 de junho de 2020.



Assinado de forma digital por
INCS INSTITUTO NACIONAL DE
CIÊNCIAS DA
SAÚDE:09268215000162
Dados: 2020.06.26 11:36:32 -03'00'

INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

João Gilberto Rocha Gonçalves
Presidente

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: P.M. DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONTRATADA: INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA ALTO DA PONTE 24 HORAS

CNPJ: 09.268.215/0001-62

ENDEREÇO E CEP: EMYGDIA CAMPOLIM, 131, PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA – SP, CEP: 18047-626

RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ

CPF: 106.006.248-89

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA – ALTO DA PONTE 24 HORAS.

EXERCÍCIO 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n° 163/2017	27/04/2017	12 MESES	14.719.111,08
Aditamento n°	27/04/2018	12 MESES	14.719.111,08
Aditamento n°	27/04/2019	12 MESES	14.719.111,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2019	1.226.592,59	28/01/2019		1.226.592,59
28/02/2019	1.226.592,59	28/02/2019		1.226.592,59
28/03/2019	1.226.592,59	28/03/2019		1.226.592,59
29/04/2019	1.226.592,59	29/04/2019		1.226.592,59
28/05/2019	1.226.592,59	28/05/2019		1.226.592,59
28/06/2019	1.283.526,97	28/06/2019		1.283.526,97
29/07/2019	1.283.526,97	29/07/2019		1.283.526,97
29/08/2019	1.283.526,97	29/08/2019		1.283.526,97
30/09/2019	1.283.526,97	30/09/2019		1.283.526,97
29/10/2019	1.283.526,97	29/10/2019		1.283.526,97
28/11/2019	1.283.526,97	28/11/2019		1.283.526,97
27/12/2019	1.283.526,97	27/12/2019		1.283.526,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				586.980,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.117.651,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.571,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.126.223,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.713.124,27

A SIGNATÁRIA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO/2018 BEM COMO AS DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.238.364,54	543.810,72	3.476.761,26	4.020.571,98	761.603,28
Recursos humanos (6)			-	-	
Medicamentos	258.395,65	223.540,98	34.083,88	257.624,86	224.311,77
Material médico e hospitalar (*)	339.839,07	55.885,24	366.424,37	422.309,61	.
Gêneros alimentícios	735.349,70	-	735.349,70	735.349,70	
Outros materiais de consumo	159.249,75	-	159.249,75	159.249,75	
Serviços médicos (*)	5.610.333,81	399.795,82	4.334.892,14	4.734.687,96	1.275.441,67
Outros serviços de terceiros	3.550.288,39	400.050,96	3.550.288,39	3.950.339,35	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	741.642,37		741.642,37	741.642,37	
Utilidades públicas (7)	86.802,12		86.802,12	86.802,12	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias	23.470,91		23.470,91	23.470,91	
Outras despesas	37.574,60		21.494,00	21.494,00	16.080,60
TOTAL	15.781.310,91	1.623.083,72	13.530.458,89	15.153.542,61	2.277.437,32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.713.124,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.153.542,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	559.581,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	559.581,67

DECLARO(AMOS), NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE.

SOROCABA, DIA 09 DE MAIO DE 2020



Assinado de forma digital por INCS
 INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS
 DA SAÚDE:09268215000162
 Dados: 2020.06.26 11:37:05 -03'00'

INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
João Gilberto Rocha Gonzalez
Presidente do Conselho de Administração